

1. ALUEPELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUODEN 2014–2016 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

1.1 Toiminta-ajatus

- Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

- Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen toimintalaajuus säilyy.
- Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoidopiirille 2013 alusta. Vuonna 2013 toiminta jatkuu samanlaisena, mutta talousarviovuonna 2014 Aluepelastuslaitoksen yhdellä ensihoitoyksiköllä vähennettynä. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2014 tasolla. Sopimukset vahvistetaan aina vuodeksi eteenpäin.

1.3 Investointien valtionosuuksien leikkausten korvaaminen

- Valtionosuuksien leikkaus ja öljysuojarahaston korvausten väheneminen aiheuttavat noin 300.000–400.000 euron vajauksen investointien rahoitukseen. Tämä tarkoittaa talousarviovuonna 2014 kahden raskaan kaluston ajoneuvon hankinnan vähentämistä. Nykyisen 4 sammuksauton sijaan pystyttäisiin hankkimaan enää 2 autoa, joten palvelutasopäätökseen kirjattu kaluston poistoikätaavoite (25 vuotta) ei täytyisi vaan tulisi nousemaan ottaen huomioon lisäksi kaluston hankinnan hinnannousu. Yhden sammuksauton hankinnan lisäys taloussuunnitelmavuosille 2015–2016 tarkoittaisi investointien nettoon lisäystä 200.000 euroa. Investointitulojen vähentyessä voidaan käyttää mahdollista käyttötalouden säästöä edellä mainitun vajauksen täyttämiseen.

1.4 Yleisperustelut toiminnalliselle tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille

- Pelastustoimen mittarit vastaavat edelleen valtakunnallisesti kaikkien pelastuslaitosten toiminnallista vertailtavuutta. Talouden toteutumisen vertailussa ovat mukana myös kaikki Suomen pelastuslaitokset.

2. ALUEPELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

2.1 Arviointikriteerit

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Tyytyväisyyskysely (1-5)							
työtyytyväisyyskysely (tot.)	yli 2,56	2,66	yli 2,66	yli 2,66	yli 2,66	yli 2,66	yli 2,66
Kunta 10 (tot.)	3,04	yli 3,04	3,06	yli 3,06	yli 3,06	yli 3,06	yli 3,06
2. Toimintavalmiusaika (%)							
kiireelliset tehtävät	96	96	90,1	yli 90	yli 90	yli 90	yli 90
kaikki pelastuslaitokset	88	84	76,7	90	90	90	90
3. Tarkastusmäärät (%)							
tarkastusmäärät	95	96,7	77**	yli 90	yli 90	yli 90	yli 90
kaikki pelastuslaitokset	92	91	76	90	90	90	90
4. Kustannusvertailu (€/as.)							
kustannukset €/asukas	64,5	66,1	68,3	70	71,8	73,6	75,4
kaikki pelastuslaitokset	67,8	69,8	74,0	75,8	77,6	79,4	81,2

** 2012 aloitettiin siirtyminen valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan, joten tavoitteen mukaisia lukuja ei saavutettu.

3. ALUEPELASTUSLAITOKSEN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €

3.1 Taloudelliset resurssit

Sidotut määrärahat	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	SL 2014	HKE 2014	TA 2014	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE	1.807	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Toimintatulot	41.575	42.541	42.593	43.810	43.058	43.058	43.944	44.800
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	39.768	40.941	40.993	42.210	41.458	41.458	42.344	43.200
INVESTOINNIT NETTO	1.629	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Invesointintimenot	1.920	2.847	2.771	2.148	2.731	2.731	2.154	2.240
Rah.osuudet investointeihin	291	1.247	895	548	1.131	1.131	554	640
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	42	276	276	198	158	158	58	58
3.2 Muut resurssit								
Henkilötyövuodet	568	575	575	572	570	570	570	570
Tilojen käyttö (m2)	50.990	52.855	52.855	52.855	54.855	54.855	54.855	55.855

- ENN = Ennuste / SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus

3.3 Määrärahat palvelualueittain

1 000 €	TUOTOT	KULUT	KATE
Tulos-/palvelualueet yhteensä	43.058	41.458	1.600
Tukipalvelut	34.554	14.251	20.303
Operatiivinen palvelualue	8.301	24.839	-16.538
Riskienhallinnan palvelualue	203	2.368	-2.165